

M+GRUPA

PEOPLE INSPIRED BY PEOPLE

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. PROSINCA 2020. GODINE S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM

ZAGREB, 30. travnja 2021. godine

SADRŽAJ

	Stranica
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM	1
UVOD	4
1. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	5
2. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNJIH PET POSLOVNIH GODINA	7
3. BROJ DIONICA I OPCIJA NA DIONICE KOJE JE DRUŠTVO DALO ILI SE OBVEZALO DATI ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	7
4. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITKA	7
5. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima	7
6. PRIMICI KOJE SE DRUŠTVO I/ILI TREĆA STRANA OBVEZALA ISPLATITI U SLUČAJU REDOVNOG I/ILI PRIJEVREMENOG PRESTANKA ČLANSTVA	8
7. ZAVRŠNE ODREDBE	8

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva Meritus ulaganja d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Meritus ulaganja d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Marina Tonžetić, Dražen Nimčević i Domagoj Vuković; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. GODINU (NASTAVAK)

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Sažetak obavljenog posla

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2020. godinu pripremljeno od strane Meritus ulaganja d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Neovisnog izvješća s izražavanjem uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



Marina Tonžetić
Direktor i ovlaštenu revizor



30. travnja 2021. godine

Deloitte d.o.o.
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska

Prilog: Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu

Temeljem odredbe članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Uprava Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") sastavlja sljedeće

IZVIJEŠĆE

o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu

UVOD

Tijekom posljednje poslovne godine (2020.), sljedeće osobe bile su ili još uvijek jesu, članovi Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva:

Uprava:

- i. **Darko Horvat, Predsjednik Uprave** od 19. svibnja 2020. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovan, član Uprave u periodu od 03. prosinca 2018. godine do 18. svibnja 2020. godine;
- ii. **Tomislav Glavaš, član Uprave** od 19. svibnja 2020., na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- iii. **Ivan Posavec, predsjednik Uprave** u periodu od 03. prosinca 2018. do 18. svibnja 2020.

Nadzorni odbor:

- i. **Sandi Češko, član i predsjednik Nadzornog odbora** od 30. lipnja 2020., na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- ii. **Igor Varivoda, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora** od 03. prosinca 2018. na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- iii. **Tamara Sardelić, član Nadzornog odbora** od 03. prosinca 2018. na kojoj funkciji je i dalje imenovana;
- iv. **Hrvoje Prpić, član Nadzornog odbora** od 01. srpnja 2019. na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- v. **Joško Miliša, član Nadzornog odbora** od 30. lipnja 2020., na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- vi. **Ulf Gartzke, član Nadzornog odbora** od 30. lipnja 2020., na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- vii. **Tomislav Glavaš, član Nadzornog odbora** u periodu od 28. veljače 2019. do 18. svibnja 2020., kada je napustio funkciju u Nadzornom odboru kako bi mogao biti član Uprave Društva;
- viii. **Zvonimir Mršić, član Nadzornog odbora** u periodu od 01. srpnja 2019. odnosno predsjednik Nadzornog odbora od 02. srpnja 2019. do 19. svibnja 2020.;

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovime izvještava kako su naprijed navedenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2020. isplaćeni primici kako slijedi:

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

1.1. Uprava Meritus ulaganja d.d.

Politikom primitaka za članove Uprave koja je odobrena od strane Glavne skupštine Društva dana 30. lipnja 2020. godine, Društvo stavlja poseban naglasak na osobni razvoj, poticajno okruženje, radnu okolinu te ima u cilju privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i sposobnih profesionalaca, a što bez sumnje doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

Iznosi primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave i način određivanja tih iznosa definirani su u cilju motiviranja, promicanja učinkovitog upravljanja rizika te postizanja strateških ciljeva Društva.

Članovi Uprave imaju pravo na fiksne primitke koji su definirani Ugovorom o radu koji imaju sa Društvom ili povezanim društvom Društva, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju radni odnosi, drugih propisa te internih akata Društva.

Osim na fiksni dio primitaka, članovi Uprave imaju pravo i varijabilni dio primitaka, odnosno na bonuse, koji će se određivati i isplaćivati u skladu s odlukom Nadzornog odbora i kriterijima koje će Nadzorni odbor definirati. Isplata varijabilnog dijela primitaka članova Uprave, odnosno bonusa, u pravilu će se isplaćivati dodjelom vlastitih dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti pri čemu osnovu za isplatu bonusa predstavlja ostvarenje najmanje 90% planiranog EBITDA. Nadzorni odbor je nadležan za utvrđivanje jesu li ispunjeni svi uvjeti i pretpostavke za isplatu bonusa određenom članu Uprave pa pod uvjetom da je određeni član Uprave stekao pravo na isplatu bonusa Nadzorni odbor će utvrđivati na koliko dionica određeni član Uprave ima pravo. Navedeni postupak ima za cilj osigurati da su bonusi članova Uprave uravnoteženi, održivi i transparentni. Osim toga, cilj je motivirati i zadržati kvalificirane članove Uprave te promicati dobro i učinkovito upravljanje rizicima i odvraćati članove Uprave od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika.

Slijedom navedenoga, u 2020. godini članovima Uprave isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima:

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE U 2020. GODINI						
Član	Fiksni primici	%	Varijabilni primici	%	Ukupno	%
<i>Darko Horvat</i>	<i>290.708,13 kn</i>	<i>100%</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0%</i>	<i>290.708,13 kn</i>	<i>100%</i>
<i>Tomislav Glavaš</i>	<i>311.621,80 kn</i>	<i>100%</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0%</i>	<i>311.621,80 kn</i>	<i>100%</i>
<i>Ivan Posavec</i>	<i>112.144,82 kn</i>	<i>100%</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0%</i>	<i>112.144,82 kn</i>	<i>100%</i>

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva su sljedećim članovima Uprave isplatili druge isplate tokom 2020. godine:

- **Tomislavu Glavašu** je ovisno društvo Društva, Meritus Plus d.o.o. u prosincu 2020. godine odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam koji iznosi 188.474,30 HRK.
- **Darku Horvatu** je ovisno društvo Društva, Meritus Upravljanje d.o.o. odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam u iznosu od 10.000,00 HRK, a ovisno društvo Društva, Meritus Plus d.o.o. mu je odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam u iznosu od 50.000,00 HRK.

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (nastavak)

1.2. Nadzorni Odbor Meritus ulaganja d.d.

Primici se članovima Nadzornog odbora isplaćuju u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva od dana 30. lipnja 2020. godine, kojom se pored iznosa koji su predviđeni za isplatu, ujedno definira i dinamika plaćanja, te je odobrena isplata naknade za poslovnu godinu 2019, kao i za buduća razdoblja do drugačije odluke Skupštine Društva.

Politika primitaka članova Nadzornog odbora koja je odobrena od strane Glavne skupštine Društva dana 30. lipnja 2020. godine, temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih osoba u Nadzornom odboru.

Politika doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da osigurava uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članovima Nadzornog odbora, a što bez sumnje značajno pridonosi održavanju dugoročne strategije i razvoja Društva.

Naknada koja se isplaćuje članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja. Isplaćuje se u mjesečnom paušalnom iznosu i nije predviđena isplata primitaka u dionicama.

Sljedom navedenoga, u 2020. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima:

<i>PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U 2020. GODINI</i>		
<i>Član</i>	<i>Fiksni primici</i>	<i>Napomena</i>
<i>Sandi Češko</i>	<i>25.166,67 kn</i>	
<i>Igor Varivoda</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>Odrekao se prava na naknadu člana Nadzornog odbora za razdoblje 2019., 2020., kao i buduća razdoblja do opoziva Izjave o odricanju ili prestanka članstva u Nadzornom odboru.</i>
<i>Tamara Sardelić</i>	<i>55.000,00 kn</i>	<i>Odrekla se prava na naknadu člana Nadzornog odbora za razdoblje 2019. godine.</i>
<i>Hrvoje Prpić</i>	<i>85.000,00 kn</i>	<i>Od ukupnog iznosa, 30.000,00 HRK se odnosi na isplatu naknade za poslovnu 2019. godinu.</i>
<i>Joško Miliša</i>	<i>25.166,67 kn</i>	
<i>Ulf Gartzke</i>	<i>25.166,67 kn</i>	
<i>Tomislav Glavaš</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>Odrekao se prava na naknadu člana Nadzornog odbora za razdoblje od 28.02.2019. do 18.05.2020., do kada je bio član Nadzornog odbora.</i>
<i>Zvonimir Mršić</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>Odrekao se prava na naknadu člana Nadzornog odbora za razdoblje od 01.07.2019. do 19.05.2020., do kada je bio član Nadzornog odbora.</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>215.500,01 kn</i>	

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (nastavak)

1.2. Nadzorni Odbor Meritus ulaganja d.d. (nastavak)

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva su sljedećim članovima Nadzornog odbora isplatili druge isplate tokom 2020. godine:

- **Igor Varivoda**, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora je u siječnju 2018. godine sklopio Ugovor o pružanju usluga savjetovanja sa ovisnim društvom Društva, Meritus Plus d.o.o., gdje mu je temeljem navedenoga Ugovora za 2020. godinu isplaćeno naknade u bruto iznosu od 517.202,36 HRK, te je u siječnju 2020. godine sklopio Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva Meritus Plus d.o.o. sa ovisnim društvom Društva, Meritus Upravljanje d.o.o., gdje mu je temeljem Ugovora u 2020. godini isplaćeno u bruto iznosu od 14.872.612,00 HRK.
- **Tamara Sardelić**, članica Nadzornog odbora je u prosincu 2017. godine sklopila Ugovor o pružanju pravnih usluga sa ovisnim društvom Društva, Meritus Plus d.o.o., gdje joj je temeljem navedenoga Ugovora za 2020. godinu isplaćeno naknade u bruto iznosu od 79.500,00 HRK.
- **Tomislavu Glavašu**, bivšem članu Nadzornog odbora – predstavniku radnika je temeljem redovnih primanja koja proizlaze iz radnog odnosa za period od 01. siječnja 2020. do 18. svibnja 2020. godine, do kada je bio član Nadzornog odbora, isplaćeno od strane Društva primitaka u bruto I iznosu od 160.143,55 HRK. Tomislavu Glavašu je ovisno društvo Društva, Meritus Plus d.o.o. u siječnju 2020. godine odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam koji iznosi 140.000,00 HRK.
- **Zvonimir Mršić**, bivši član i Predsjednik Nadzornog odbora je u svibnju 2019. godine sklopio Ugovor o pružanju usluga savjetovanja sa ovisnim društvom Društva, Meritus Upravljanje d.o.o., gdje mu je temeljem navedenoga Ugovora za period od 01. siječnja 2020. do 19. svibnja 2020. godinu isplaćeno naknade u bruto iznosu od 346.811,61 HRK.

2. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina

Uvažavajući činjenicu kako Društvo posluje kraće od pet godina, te je prve Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društvo usvojilo polovicom 2020. godine, podaci kako su predviđeni ovom točkom Izvještaja zbog prethodno navedenih objektivnih okolnosti nisu prezentirani.

3. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva

U prethodnoj poslovnoj godini, Društvo nije dalo niti se obvezalo dati bilo kojem članu Uprave ili Nadzornog odbora Društva dionice ili opcije na dionice.

4. Vraćanje varijabilnih dijelova primitka

U prethodnoj poslovnoj godini, Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

5. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima

U prethodnoj poslovnoj godini, a od dana 30. lipnja 2020. godine kada je Društvo usvojilo politike primitaka, Društvo nije odstupalo od politike primitaka.

6. Primici koje se Društvo i/ili treća strana obvezala isplatiti u slučaju redovnog i/ili prijevremenog prestanka članstva

U poslovnoj godini 2020.:

1. nije bilo primitaka koje bi članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave;
2. Društvo se nije obvezalo isplatiti nikakve primitke članovima Uprave za slučaj prijevremenog prestanka članstva u Upravi;
3. Društvo se nije obvezalo isplatiti članu Uprave nikakvu gotovinsku vrijednost u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi;

Tokom prošle poslovne godine, bivšem članu Uprave, Ivanu Posavecu je dana 18. svibnja 2020. godine prestalo članstvo u Upravi Društva, ali Društvo nije isplatilo niti se obvezalo isplatiti bilo kakve iznose po predmetnoj osnovi, izuzev isplate redovnih primanja i razmjernog dijela plaće do dana prestanka radnog odnosa i članstva u Upravi u rokovima i na način predviđen njegovim Ugovorom o radu.

7. Završne odredbe

Glavna skupština Društva je dana 30. lipnja 2020. godine donijela Odluku o odobrenju politike primitaka, koju je Odluku Društvo zajedno sa politikama primitaka istog dana objavilo i učinilo besplatno dostupnima na internetskim stranicama Društva.

Glavna skupština Društva je istoga dana, 30. lipnja 2020. godine odobrila i Izvješće o primicima za 2019. godinu zajedno sa izvješćem ovlaštenog revizora, koje je društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima istoga dana objavilo i učinilo besplatno dostupnima na internetskim stranicama Društva.

Izvješće o primicima za 2020. godinu će biti pripremljeno za Glavnu skupštinu Društva koja je predviđena za održavanje tijekom lipnja 2021. godine.

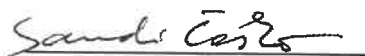


Darko Horvat,
Predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš,
Član Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb



Sandi Češko,
Predsjednik Nadzornog odbora